

2021年2月10日

各 位

会 社 名 株式会社コプロ・ホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 清川 甲介
(コード：7059、東証第一部・名証第一部)
問 合 せ 先 常務取締役管理本部長 齋藤 正彦
(TEL. 052-589-3066)

株式分割及び定款の一部変更並びに 株式分割に伴う配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、株式分割及び定款の一部変更並びに株式分割に伴う配当予想の修正に関し、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 株式分割の目的

株式分割を行うことで、当社株式の投資単位あたりの金額を引き下げることにより、投資家の皆様により投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大と当社株式の流動性の向上を図ることを目的としております。

2. 株式分割の概要

(1) 分割の方法

2021年3月31日（水）を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を、1株につき2株の割合をもって分割いたします。

(2) 分割により増加する株式数

① 株式分割前の発行済株式総数	5,000,000株
② 今回の分割により増加する株式数	5,000,000株
③ 株式分割後の発行済株式総数	10,000,000株
④ 株式分割後の発行可能株式総数	40,000,000株

(3) 分割の日程

① 基準日公告日	2021年3月16日（火）
② 基準日	2021年3月31日（水）
③ 効力発生日	2021年4月1日（木）

(4) 資本金の額の変更

今回の株式分割に際し、資本金の額の変更はありません。

(5) 新株予約権の行使価格の調整

今回の株式分割に伴い、2021年4月1日以降に行使する新株予約権の1株当たりの行使価格を以下の通り調整いたします。

新株予約権の名称	調整前行使価格	調整後行使価格
第1回新株予約権	755円	378円
第2回新株予約権	1,350円	675円

3. 定款の一部変更

(1) 変更の理由

今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2021年4月1日をもって、当社の定款第6条の発行可能株式総数を変更いたします。

(2) 定款変更の内容

(下線は変更箇所を示します)

現行定款	変更後定款
第6条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>2,000万株</u> とする。	第6条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>4,000万株</u> とする。

(3) 定款変更の日程

定款変更の効力発生日 2021年4月1日（木）

4. 配当予想の修正

今回の普通株式1株を2株に分割することに伴い、2020年11月12日公表の「剰余金の配当(中間配当)の決定並びに期末配当予想の修正(記念配当)に関するお知らせ」に記載した2021年3月期の期末配当予想を以下のとおり修正いたします。

なお、今回の配当予想の修正は、上記の株式分割に伴う修正であるため、1株当たりの配当予想に実質的な変更はございません。

	年間配当金		
	第2四半期末	期 末	年 間
前回予想 (2020年11月12日公表)		55円00銭 (普通配当 50円00銭) (記念配当 5円00銭) (分割前)	75円00銭 (普通配当 70円00銭) (記念配当 5円00銭) (分割前)
今回修正予想		27円50銭 (普通配当 25円00銭) (記念配当 2円50銭) (分割後)	— (注)
当期実績	20円00銭 (分割前)		
前期実績 (2020年3月期)	20円00銭	40円00銭	60円00銭

(注) 年間の1株当たり配当予想につきましては、株式分割の実施により単純計算が出来ないため表示しておりません。

以上